Act! SnelStart Connect Handleiding





Inleiding

Met SnelStartConnect kunt u uw Act!-database koppelen met uw SnelStart-boekhouding. SnelStartConnect biedt u de mogelijkheid om de gegevens van uw klanten en leveranciers uit te wisselen tussen beide producten.

U hoeft vanaf nu geen gegevens meer over te typen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om verkoopkansen om te zetten in orders in SnelStart, waarbij elk product dat aan de verkoopkans gekoppeld is, in SnelStart een orderregel wordt.

U kunt ook eenvoudig in één keer alle SnelStart-relaties of -artikelen importeren in Act!

Samenvatting functionaliteiten

- Koppel uw SnelStart-administratie met uw Act!-database.
- Volledige synchronisatie van contactgegevens, debiteur-/crediteurnummer, KvKgegevens, IBAN, e-mailadressen t.b.v. digitale facturatie en nog veel meer.
- Importeer gegevens vanuit SnelStart in Act!
- Zet Act! verkoopkansen door naar SnelStart-orders.
- Werk met meerdere SnelStart-administraties.
- Per administratie is te configureren welke contactvelden worden gebruikt.
- Importeer SnelStart-artikelen in Act! als Act! producten.
- Factuuroverzicht per contact

Systeemeisen

Werkt samen met:

- Act! v20, v21
- SnelStart 12
- Windows 7, Windows 8 of Windows 10 32-bits en 64-bits



Inhoudsopgave

Installatie	pagina 4
Configuratie	pagina 7
Gebruik: Contactknoppen	pagina 13
Gebruik: Importeren SnelStart-contacten	pagina 15
Gebruik: Aanvullen relatienummers	pagina 16
Gebruik: Importeren SnelStart-artikelen	pagina 17
Gebruik: Doorzetten verkoopkans als order	pagina 18



Installatie

Stap 1

Wanneer u Act! SnelStartConnect heeft aangeschaft, ontvangt u een bestand genaamd "ACT_SnelStartConnectV2_Setup_ACTV21.exe". Sluit eerst Act! af. Daarna dubbelklikt u op bovengenoemd bestand.

Stap 2

Klik in het welkomstscherm op "Volgende".

Setup - ACT! Snelstart Connect V2 (TendenZ) versie 1.1	-		×
Het voorbereiden van de installatie is gereed		ſ	
Setup is nu gereed om te beginnen met het installeren van ACT Connect V2 (TendenZ) op deze computer.	Snelstart	C	
Klik op Installeren om verder te gaan met installeren.			
т	ostalleren	Appular	on



Stap 3

De installatie vraagt naar de doelmap. Dit moet de "*PLUGINS*"-map van Act! zijn. In de meeste gevallen is dit de map die, zoals hieronder aangegeven, al is ingevuld: C:\Program Files\ACT\Act for Windows\Plugins.

Indien uw Act! installatie elders is geïnstalleerd, blader dan naar de juiste "PLUGINS"-map.

es de doelmap Waar moet ACT! Snelstart Connect V2 (TendenZ) geïnstalleerd worden? Setup zal ACT! Snelstart Connect V2 (TendenZ) in de volgende map installeren. Klik op Volgende om door te gaan. Klik op Bladeren om een andere map te kiezen. C:\Program Files (x86)\ACT\Act for Windows\Plugins Bladeren.			
Waar moet ACT! Snelstart Connect V2 (TendenZ) geïnstalleerd worden? Setup zal ACT! Snelstart Connect V2 (TendenZ) in de volgende map installeren. Klik op Volgende om door te gaan. Klik op Bladeren om een andere map te kiezen. C:\Program Files (x86)\ACT\Act for Windows\Plugins Bladeren	es de doelmap		2. 18 N
Setup zal ACT! Snelstart Connect V2 (TendenZ) in de volgende map installeren. Klik op Volgende om door te gaan. Klik op Bladeren om een andere map te kiezen. C: \Program Files (x86)\ACT\Act for Windows\Plugins Bladeren	Waar moet ACT! Sne	elstart Connect V2 (TendenZ) geïnstalleero	worden?
Klik op Volgende om door te gaan. Klik op Bladeren om een andere map te kiezen. C:\Program Files (x86)\ACT\Act for Windows\Plugins Bladeren	Setup zal A installeren.	CT! Snelstart Connect V2 (TendenZ) in de	volgende map
C:\Program Files (x86)\ACT\Act for Windows\Plugins Bladeren	(lik op Volgende om (door te gaan. Klik op Bladeren om een and	lere map te kiezen.
	C:\Program Files (x8	86)\ACT\Act for Windows\Plugins	Bladeren
Fr is ten minste 2,3 MB vrije schijfruimte vereist	Er is ten minete 2.3 k	18 vrije ochijfu imte vereist	

Stap 4

De installatie meldt in sommige gevallen dat de map "*Plugins*" al bestaat. Kies voor "*Ja*".





Stap 5

Het installatieprogramma meldt dat de installatie kan beginnen. Klik op *"Installeren*".

Setup is nu gereed om te beginnen r Connect V2 (TendenZ) op deze com	met het installeren van AC puter.	T! Snelstart	¢
Klik op Installeren om verder te gaar wilt terugzien of veranderen.	n met installeren, of klik op) Vorige als u inst	tellingen
Doelmap: C:\Program Files (x86)\ACT\Ac	t for Windows\Plugins		^
<			~

Stap 6

Het installatieprogramma meldt dat de installatie gereed is. Klik op "Voltooien".

Setup heeft het installeren van ACT! Snelstart Connect V2 (TendenZ) op deze computer voltooid.
Setup heeft het installeren van ACT! Snelstart Connect V2 (TendenZ) op deze computer voltooid.
Klik op Voltooien om Setup te beëindigen.
Voltooien



Configuratie

Stap 1: velden aanmaken

U dient voor SnelStartConnect een aantal velden aan te maken in Act!:

- Contactveld voor relatienummer (numeriek)
- Bedrijfsveld voor relatienummer (numeriek), gelinkt aan bovenstaand
- Contactveld voor bepaling klant/leverancier (karakter, bijv. ID/Status)
- Opportunityveld voor ordernummer (karakter)
- Productveld voor productomschrijving (karakter)
- Productveld voor productverkoopprijs (currency) als opportunityproduct SnelStartprijzen gebruiken
- Productveld voor productkorting (decimaal) als opportunityproduct SnelStart-prijzen gebruiken
- Productveld voor product doorzetten (bool) als deelfacturen gebruiken
- Productveld voor product gefactureerd (bool) als deelfacturen gebruiken
- Contactveld voor administratiekoppeling als administratiekoppeling contact gebruiken

Stap 2: activeren

Na de installatie moet Act! SnelStartConnect nog worden geactiveerd. Ga hiervoor naar Tools - Configureer SnelStartConnect. Daarna wordt het volgende scherm getoond:

Configuratie			×
	Dit and at diant apartice and to conden		
	Voer hieronder uw activatiecode in:		
	1		
	Activeer		
	30 dagen proefversie		

Hier voert u de activatiecode in die u van TendenZ heeft ontvangen en vervolgens klikt u op Activeer.



Stap 3: Configureren

Hierna is Act! SnelStartConnect geactiveerd en kunt u verder met het configureren.

Uitleg configuratie-opties

In het tabblad Administraties kunt u één of meerdere SnelStart-administraties aanmaken en configureren. Links in het scherm is een lijst te zien met de gemaakte administraties. Rechts is de administratienaam en koppelsleutel in te vullen. Als er op de knop Administratie toevoegen/wijzigen wordt gedrukt, wordt er een administratie aangemaakt met de administratienaam en koppelsleutel als de naam niet bestaat. Anders wordt deze gewijzigd. De keuze van de administratienaam is vrij.

Neuwe snelstart database2 Neuwe snelstart database3	Administratie naam:
	Neuwe sneistart database
	Administratie koppelsleutel
	M2NqOFJva2NxTFZLaHJRdW5PNGF
	Administratie toevoegen/wijzigen
Configureer administratie	
	Administratie verwijderen
	Administratie verbinding testen

De keuze van de administratienaam is vrij.



De koppelsleutel moet worden opgehaald van SnelStart bij de SnelStartadministratie die u wilt koppelen. Hiervoor moet u inloggen bij www.snelstart.nl en dan de administratie selecteren. Daarna moet er op de tab Koppelingen worden gedrukt en moet u de maatwerkkoppeling opzoeken. Hierin kunt u de koppelsleutel genereren die u vervolgens plaatst in het koppelsleutelveld van de add-on.

	≡	← Koppelingen
😭 Starten		Maatwerk
Dashboard		snelstart Software B.V.
🛃 Facturen	~	Met onderstaande sleutel kunt u een koppeling instellen voor een applicatie die geen eigen vermelding
📜 Inkopen	~	heeft op ons platform. Let op, wanneer u een nieuwe sleutel genereert, vervalt de oude sleutel. U kunt dus maar één maatwerk oplossing koppelen aan één online administratie.
🖷 Kas en bank		
🏜 Relaties	~	V Koppeling is actief sinds 13-08-2018
🌾 Artikelen		C Genereer nieuwe sleutel
🖌 Koppelingen		The Koppeling uitschakelen
➔ Boekhouden, btw-aangifte en me	eer	

Als u in het configuratiescherm klikt op Configureer administratie, verschijnt het volgende scherm.

Leverancier	ICT;leverancier							
Waardes Lev	verancier							
Klant;klantte	st;klant							
Waardes Kla	nt							
Klantnumme	r 💌	Γ	everanciemummer	•	ID/Status	- 164	•	
Contactvelden Veld voor kla	antnummer	V	eld voor leverancie	rnummer	Veld voor b	epaling klant/levera	ancier	
Kredietlimiet	_nietkoppelen	•	Factuurkorting	_nietkoppelen	•	OfferteA. CC	_nietkoppelen	
Betalingstermijn	_nietkoppelen	•	IBAN	Debiteumummer	_	OfferteA.	_nietkoppelen	
Website	Website	•	Rek. nr	Debiteumummer	•	Bestelling CC	_nietkoppelen	
Email	E-mail	•	KVK nr	KVK nummer	-	Bestelling	_nietkoppelen	
Mobiel	Mobiel	•	CreditCard nr	_nietkoppelen	•	Aanmaning CC	_nietkoppelen	
Fax	Fax	•	BTW nr	BTW nummer	•	Aanmaning	_nietkoppelen	
Telefoon	Telefoon alg	•	Corr. Contact	Contact	-	Factuur CC	_nietkoppelen	
Land	Bezoekland	•	Corr. Land	Postland	-	Factuur	_nietkoppelen	
Plaats	Bezoekplaats	•	Corr. Plaats	Postplaats	-	Bevestiging CC	_nietkoppelen	
Postcode	Bezoekpostcode	•	Corr. Postcode	Postpostcode	-	Bevestiging	_nietkoppelen	
Adres	Bezoekadres 1	•	Corr. Adres	Postadres 1	•	Offerte CC	_nietkoppelen	
Bedrijfsnaam	Bedrijfsnaam	-	Contactpersoon	Contact	_	Offerte	_nietkoppelen	

In dit scherm kunnen alle contactvelden worden geconfigureerd die worden gebruikt in SnelStart.



Veld voor bepaling klant/leverancier

Om in Act! SnelStartConnect een relatie als klant of leverancier te kunnen inlezen, is het noodzakelijk dat het contactveld in Act! waarin dit wordt weergegeven, wordt geselecteerd.

Veld voor klantnummer / veld voor leveranciernummer

Act! SnelStartConnect dient te weten welk klant- of leveranciernummer een Act! contact in SnelStart heeft. Selecteer hier het Act! contactveld waarin het klant- of leveranciernummer staat of moet komen te staan.

Waarde Klant / Waarde Leverancier

Act! SnelStartConnect dient te weten welke waarde in het veld 'Veld voor bepaling klant/ leverancier' staat voor klant, en welke voor leverancier. Typ die waardes hier in.

Contactvelden

Selecteer hier de Act! contactvelden die corresponderen met de beschikbare SnelStartgegevens. Dit wordt de 'veldmapping' genoemd. Deze veldmapping zorgt ervoor, dat bij de import of export de gegevens op de juiste plek komen.

Act! SnelStartConnect zal bij het importeren van een klant of leverancier allereerst controleren of er al een klant of leverancier (gebaseerd op het selectieveld voor klant/leverancier) in Act! staat met het bijbehorende relatienummer. Als het contact niet bestaat, zal worden gecontroleerd of de bedrijfsnaam al bestaat.

Druk op Opslaan om de configuratie op te slaan en terug te gaan naar het vorige scherm Configuratie.



Op het tabblad Overige zijn nog een aantal extra instellingen in te stellen die voor alle administraties gelden.

dministraties Overg Automatisch facturen ophalen bij contact openen Opportunity veld voor Snelstart ordernummer Ordemummer Product veld voor product omschrijving Naam Deelfacturen gebruiken Product veld voor Door te zetten product Angepaste prijs Veld voor Administratiekoppeling contact gebruiken Veld voor Administratiekoppeling contact gebruiken Veld voor Administratiekoppeling contact gebruiken Veld voor Administratiekoppeling contact Annef Product veld voor product verkoopprijs Angepaste prijs Product veld voor product discount Angepaste prijs Standaard ArtikelNr I Akkoord Stage akkoord I. Sales - Akkoord	onfiguratie		-	
dministraties Overig Automatisch facturen ophalen bij contact openen Opportunity veld voor Snelstart ordernummer Ordemummer Product veld voor product omschrijving Naam Product veld voor Door te zetten product Angepaste prijs Product veld voor product omschrijving Product veld voor Door te zetten product Angepaste prijs Administratiekoppeling contact gebruiken Veld voor Administratiekoppeling contact Veld voor Administratiekoppeling contact Annhef Product veld voor product verkoopprijs Angepaste prijs Standaard ArtikelNr I Akkoord Stage akkoord I. Sales - Akkoord				
Automatisch facturen ophalen bij contact openen Orgenrunnier Ordemummer Product veld voor product omschrijving Naam Product veld voor Door te zetten product Aangepaste prijs Veld voor Administratiekoppeling contact gebruiken Veld voor Administratiekoppeling contact Aarnhef Veld voor product verkoopprijs Aangepaste prijs Standaard ArtikelNr 1 Aangepaste prijs Standaard ArtikelNr 1 Akkoord Standaard ArtikelNr 1 Standaard ArtikelNr	dministraties Overig			
Opportuntiy veld voor Snelstart ordernummer Ordernummer Product veld voor product omschrijving Naam Product veld voor Door te zetten product Aangepaste prijs Product veld voor gefactureerd product Aangepaste prijs Veld voor Administratiekoppeling contact Aanhef Veld voor product Snelstart prijzen gebruiken Veld voor Administratiekoppeling contact Aanhef Product veld voor product verkoopprijs Aangepaste prijs Standaard ArtikelNr 1 Akkoord Stage akkoord 1. Sales - Akkoord	Automatisch facturen ophalen bij contact openen	Contact Factuuroverzicht gebruiken		
Ordenummer Product veld voor product omschrijving Naam Product veld voor Door te zetten product Aangepaste prijs Product veld voor gefactureerd product Aangepaste prijs Veld voor Administratiekoppeling contact Aanhef Veld voor product Snelstart prijzen gebruiken Veld voor product Snelstart prijzen gebruiken Product veld voor product Verkoopprijs Aangepaste prijs Aangepaste prijs Yroduct veld voor product discount Akkoord Stage akkoord 1. Sales - Akkoord	Opportunity yeld yoor Spelstart ordernummer	Opportunity Set op Won als volledig		
Product veld voor product omschrijving Naam Product veld voor product omschrijving Naam Product veld voor Door te zetten product Aangepaste prijs Product veld voor gefactureerd product Aangepaste prijs Veld voor Administratiekoppeling contact gebruiken Veld voor Administratiekoppeling contact Aarnhef Product veld voor product verkoopprijs Aangepaste prijs Standaard ArtikelNr 1 Akkoord Stage akkoord 1. Sales - Akkoord		······································		
Naam Product veld voor Door te zetten product Aangepaste prijs Product veld voor gefactureerd product Aangepaste prijs Veld voor Administratiekoppeling contact gebruiken Veld voor Administratiekoppeling contact Aanhef Product veld voor product Snelstart prijzen gebruiken Veld voor roduct verkoopprijs Aangepaste prijs Product veld voor product discount Aangepaste prijs	Product veld voor product omschrijving			
Product veld voor Door te zetten product Aangepaste prijs Product veld voor gefactureerd product Aangepaste prijs C Administratiekoppeling contact gebruiken Veld voor Administratiekoppeling contact Aanhef V Product veld voor product Snelstart prijzen gebruiken Product veld voor product verkoopprijs Aangepaste prijs Product veld voor product discount Aangepaste prijs	Naam			
Deelfacturen gebruiken Product veld voor Door te zetten product Aangepaste prijs Product veld voor gefactureerd product Aangepaste prijs Veld voor Administratiekoppeling contact gebruiken Veld voor Administratiekoppeling contact Aanhef Product veld voor product Snelstart prijzen gebruiken Product veld voor product verkoopprijs Aangepaste prijs Product veld voor product discount Aangepaste prijs				
Deelfacturen gebruiken Product veld voor Door te zetten product Aangepaste prijs Product veld voor gefactureerd product Aangepaste prijs Veld voor Administratiekoppeling contact gebruiken Veld voor Administratiekoppeling contact Aarnhef Product veld voor product Snelstart prijzen gebruiken Product veld voor product verkoopprijs Aangepaste prijs Product veld voor product discount Aangepaste prijs				
Peelfacturen gebruiken Product veld voor Door te zetten product Aangepaste prijs Product veld voor gefactureerd product Aangepaste prijs Veld voor Administratiekoppeling contact gebruiken Veld voor Administratiekoppeling contact Aanhef Product veld voor product Snelstart prijzen gebruiken Product veld voor product Verkoopprijs Aangepaste prijs Product veld voor product discount Aangepaste prijs				
C Deelfacturen gebruiken Product veld voor Door te zetten product Aangepaste prijs Product veld voor gefactureerd product Aangepaste prijs Veld voor Administratiekoppeling contact gebruiken Veld voor Administratiekoppeling contact Aanhef I OpportunitieProduct Snelstart prijzen gebruiken Product veld voor product verkoopprijs I Angepaste prijs Product veld voor product discount Aangepaste prijs I Stage akkoord I Sage akkoord				
Product veld voor Door te zetten product Aangepaste prijs Product veld voor gefactureerd product Aangepaste prijs ✓ Administratiekoppeling contact gebruiken Veld voor Administratiekoppeling contact Aanhef ✓ OpportunitieProduct Snelstart prijzen gebruiken Product veld voor product verkoopprijs Imagepaste prijs Aangepaste prijs Veld voor product discount Aangepaste prijs				
Product veld voor Door te zetten product Aangepaste prijs Image: setting the setting term of	Deelfacturen gebruiken			
Product Veld voor Door te Zetten product Aangepaste prijs Product veld voor gefactureerd product Aangepaste prijs Veld voor Administratiekoppeling contact gebruiken Veld voor Administratiekoppeling contact Aanhef Product veld voor product Snelstart prijzen gebruiken Product veld voor product verkoopprijs Aangepaste prijs Product veld voor product discount Aangepaste prijs	Product weld were Denote anthre and wet			
Aangepaste prijs Image Product veld voor gefactureerd product Aangepaste prijs Image Product veld voor gefactureerd product Administratiekoppeling contact gebruiken Image Product veld voor Administratiekoppeling contact Veld voor Administratiekoppeling contact Image Product Snelstart prijzen gebruiken Image Product Veld voor product Verkoopprijs Image Product Veld voor product verkoopprijs Image Product Veld voor product discount Image Akkoord Image Product Veld voor prijs Image Product Veld voor Product discount Image Product Veld voor Product discount Image Product Veld voor Product Vel	Product veid voor Door te zetten product			
Product veld voor gefactureerd product Aangepaste prijs	Aangepaste prijs 💌			
Aangepaste prijs Administratiekoppeling contact gebruiken Veld voor Administratiekoppeling contact Aanhef OpportunitieProduct Snelstart prijzen gebruiken Standaard ArtikelNr Product veld voor product verkoopprijs 1 Aangepaste prijs Product veld voor product discount Stage akkoord I. Sales - Akkoord I. Sales - Akkoord	Product veld voor gefactureerd product			
Administratiekoppeling contact gebruiken Veld voor Administratiekoppeling contact Aanhef OpportunitieProduct Snelstart prijzen gebruiken Product veld voor product verkoopprijs Aangepaste prijs Product veld voor product discount Aangepaste prijs	Aangepaste prijs			
Administratiekoppeling contact gebruiken Veld voor Administratiekoppeling contact Aanhef OpportunitieProduct Snelstart prijzen gebruiken Product veld voor product verkoopprijs Aangepaste prijs Product veld voor product discount Aangepaste prijs				
Administratiekoppeling contact gebruiken Veld voor Administratiekoppeling contact Aanhef Image: DeportunitieProduct Snelstart prijzen gebruiken Product veld voor product verkoopprijs Image: DeportunitieProduct Snelstart prijzen gebruiken Product veld voor product verkoopprijs Image: DeportunitieProduct discount Aangepaste prijs Product veld voor product discount Aangepaste prijs				
Administratiekoppeling contact gebruiken Veld voor Administratiekoppeling contact Aanhef OpportunitieProduct Snelstart prijzen gebruiken Product veld voor product verkoopprijs Intervention Aangepaste prijs Product veld voor product discount Aangepaste prijs	—			
Veld voor Administratiekoppeling contact Aanhef Image: Comportunitie Product Snelstart prijzen gebruiken Standaard ArtikelNr Product veld voor product verkoopprijs Image: Comport Product Verkoopprijs Aangepaste prijs Image: Comport Product Verkoopprijs Product veld voor product discount Stage akkoord Aangepaste prijs Image: Stage akkoord	Administratiekoppeling contact gebruiken			
Velevider AdministraticeReporting contract Aanhef OpportunitieProduct Snelstart prijzen gebruiken Product veld voor product verkoopprijs Aangepaste prijs Product veld voor product discount Aangepaste prijs I. Sales - Akkoord	Veld voor Administratiekonneling contact			
Aanhet Image: ComportunitieProduct Snelstart prijzen gebruiken Standaard ArtikelNr Product veld voor product verkoopprijs Image: ComportunitieProduct verkoopprijs Image: ComportunitieProduct verkoopprijs Aangepaste prijs Image: ComportunitieProduct verkoopprijs Image: ComportunitieProduct verkoopprijs Product veld voor product discount Image: ComportunitieProduct verkoopprijs Image: ComportunitieProduct verkoopprijs Aangepaste prijs Image: ComportunitieProduct verkoopprijs Image: ComportunitieProduct verkoopprijs	Veid Voor Administratiekoppening contact			
OpportunitieProduct Snelstart prijzen gebruiken Standaard ArtikelNr Product veld voor product verkoopprijs 1 Aangepaste prijs ✓ Product veld voor product discount Stage akkoord Aangepaste prijs ✓	Aanhet			
OpportunitieProduct Snelstart prijzen gebruiken Standaard ArtikelNr Product veld voor product verkoopprijs 1 Aangepaste prijs ✓ Akkoord Stage akkoord I. Sales - Akkoord ✓				
Product veld voor product verkoopprijs 1 Aangepaste prijs ✓ Akkoord Stage akkoord Aangepaste prijs ✓	Consetucitie Product Conjutant exiliana ashquikan	Standaard ArtikelNr		
Product veld voor product verkoopprijs I Aangepaste prijs I Product veld voor product discount Stage akkoord Aangepaste prijs I	OpportunitieFroduct Sheistart prijzen gebruiken			
Aangepaste prijs Product veld voor product discount Stage akkoord Aangepaste prijs	Opportunitierroduct Sneistart prijzen gebruiken			
Product veld voor product discount Stage akkoord Aangepaste prijs I. Sales - Akkoord	Product veld voor product verkoopprijs	1		
Aangepaste prijs 1. Sales - Akkoord	Product veld voor product verkoopprijs Aangepaste prijs	1 Akkoord	7	
	Product veld voor product verkoopprijs Aangepaste prijs v Product veld voor product discount v	Akkoord Stage akkoord		
	Product veld voor product verkoopprijs Aangepaste prijs Product veld voor product discount Aangepaste prijs v	Akkoord Stage akkoord 1. Sales - Akkoord		
	Product veld voor product verkoopprijs Aangepaste prijs Product veld voor product discount Product veld voor product discount Aangepaste prijs	1 Akkoord Stage akkoord 1. Sales - Akkoord		

Veld voor SnelStart-ordernummer

Act! SnelStartConnect dient te weten welk veld in een opportunity wordt gebruikt om het ordernummer te tonen dat in SnelStart wordt gegenereerd. Selecteer hier het opportunityveld waarin het SnelStart-ordernummer komt te staan.

Productvelden

Selecteer hier welk productveld wordt gebruikt voor de productomschrijving in SnelStart en welk productveld wordt gebruikt voor de betalingswijze. De betalingswijze wordt per artikel in het memoveld van SnelStart geplaatst.

Deelfacturen

Als deelfacturen worden gebruikt, moet dit hier worden aangevinkt. Daarnaast moeten de productvelden worden geselecteerd die worden gebruikt voor het doorzetten van een product en moet worden aangegeven welk veld wordt gebruikt als de deelfactuur wordt gefactureerd.

Uw Act! SnelStartConnect is nu gereed voor gebruik. Sluit het configuratiescherm door op Opslaan te klikken en op te slaan.



Administratie per contact

Als verschillende SnelStart-administraties worden gebruikt voor contacten, bestaat de mogelijkheid de koppeling op te slaan in het contact. Vink Administratiekoppeling aan en selecteer het veld waarin de koppeling in het contact komt te staan.

Opportunityproduct SnelStart-prijzen gebruiken

Als deze functie wordt gebruikt, moet deze worden aangevinkt. Daarnaast moeten de productvelden waarin de verkoopprijs en de korting komen te staan, worden geconfigureerd.

Contact Factuuroverzicht gebruiken

Als deze functie wordt gebruikt, moet deze worden aangevinkt. Hierbij wordt er een extra tabblad in het contactscherm toegevoegd. In de configuratie is er nog een optie om facturen automatisch op te halen uit SnelStart.

Uw Act! SnelStartConnect is nu gereed voor gebruik. Sluit het configuratiescherm door op Opslaan te klikken en op te slaan.



Gebruik: Contactknoppen

Omschrijving knoppen



Exporteert het huidige Act! contact naar SnelStart. Hierbij wordt aan de hand van het selectieveld voor klant/leverancier bepaald of het contact in SnelStart een klant of leverancier wordt. Als het relatienummer al is ingevuld, én in SnelStart al een relatie van het geselecteerde relatietype bestaat, zal worden gevraagd de relatiegegevens bij te werken.



Werkt het huidige SnelStart-contact bij in Act! Hiervoor dient het selectieveld voor klant/ leverancier al juist te zijn ingesteld, en het veld voor relatienummer te zijn gevuld.

	Factuum	Omschrijving	Factuurdatum	Factuurbedrag	Openstaand bedrag	Aanbetaling	Betalingstermijn	# Dagen open	# Dagen boven
F	10006		17-10-2018	€ 121,00	€ 71,00	€ 50,00	14	-62	-48
	10007	testdsafdsaf	24-10-2018	€ 106,48	€ 46,48	€ 60,00	14	-55	-41
	10004	test zonder deel	17-10-2018	€ 881,28	€ 881,28	€0,00	14	-62	-48

Als Facturen Gebruiken is aangevinkt, verschijnt er een extra tabblad in het contactscherm. In dit tabblad staan de openstaande facturen, gesloten facturen en de

orders die bij deze klant horen. Deze worden per jaar getoond. Met het knopje worden de facturen opgehaald. Het ophalen kan ook automatisch als dit is aangevinkt in het configuratiescherm.



Gebruik: Importeren SnelStart-contacten

U kunt in één keer alle SnelStart-contacten importeren in Act! door in het Act!-menu 'Tools' te kiezen voor 'SnelStartConnect: Alle Relaties toevoegen en relatienummer aanvullen vanuit SnelStart'. In het onderstaande pop-upscherm kiest u vervolgens voor 'Ja'.

Relatienummers aanvullen vanu	it SnelStart	×
Weet u zeker dat u, voor alle kla relatienummer, het relatienumm Snelstart met een gelijknamig b	anten en leveranciers in ner wilt ophalen uit con redrijf?	ACT! zonder itacten in
	Ja	Nee

Als u meerdere administraties heeft geconfigureerd, kiest u vervolgens in welke SnelStart-administratie moet worden geïmporteerd:

Nieuwe snelstart database Nieuwe snelstart database2	

Na het importeren krijgt u de melding dat de import is voltooid:

×

De contacten zijn aangevuld





Gebruik: Aanvullen relatienummers

U kunt in één keer alle SnelStart-relatienummers aanvullen op basis van bedrijfsnaam door in het Act! menu 'Tools' te kiezen voor 'SnelStartConnect: Relatienummers aanvullen vanuit SnelStart'. Dit wil zeggen dat voor elk bedrijf in Act! het relatienummer wordt opgehaald voor het gelijknamige bedrijf in SnelStart. In het onderstaande pop-upscherm kiest u vervolgens voor 'Ja'.

Relatienummers aanvullen van	nuit SnelStart	×
Weet u zeker dat u, voor alle relatienummer, het relatienur Snelstart met een gelijknamig	klanten en leveranciers in nmer wilt ophalen uit con 1 bedrijf?	ACT! zonder tacten in
	Ja	Nee

Als u meerdere administraties heeft geconfigureerd, kiest u vervolgens in welke SnelStartadministratie de relatienummers moeten worden aangevuld:

Nieuwe snelstart database Nieuwe snelstart database2	

Na het importeren krijgt u de melding dat de import is voltooid:





Gebruik: Importeren SnelStart-artikelen

U kunt in één keer alle SnelStart artikelen importeren in Act! (opportunityproducten) door in het Act! menu 'Tools' 'SnelStartConnect: Importeer Artikelen'. In het onderstaande popupscherm kies u vervolgens voor 'Ja'.

×

Snelstart artikelen importeren

Weet u zeker dat u alle artikelen uit Snelstart wilt importeren in Act!?

Ja	Ja
----	----

Als u meerdere administraties heeft geconfigureerd, kiest u vervolgens in welke SnelStartadministratie moet worden geïmporteerd:

Nieuwe snelstart database Nieuwe snelstart database2		

Reeds bestaande producten (op basis van artikelnummer/ItemNumber) kunnen eventueel worden vervangen, kies hiervoor ja of nee:



Na het importeren krijgt u de melding dat de import is voltooid:

X Importeren voltooid.



Gebruik: Doorzetten verkoopkans als order

U kunt een verkoopkans in Act! doorzetten als order in SnelStart. Deze zal in SnelStart verschijnen onder *Verkopen*, onder '*Orders - Zonder afdruk*' bij de juiste klant. Hier worden de productregels automatisch aangemaakt aan de hand van de verkoopkansproducten (met aantallen en kortingen).

Voor het vinden van de juiste klant in SnelStart wordt het eerste (bovenste) aan de verkoopkans gekoppelde contact in Act! gebruikt.



Om een order door te zetten, klikt u in Opportunity Detail View op 'SnelStartConnect :'Opportunity doorzetten naar SnelStart'.

Als u meerdere administraties heeft geconfigureerd, kiest u vervolgens in welke SnelStartadministratie moet worden geïmporteerd:

Nieuwe snelstart database Nieuwe snelstart database2	

Vervolgens kunt u een omschrijving geven voor de order, het betalingskenmerk wordt overgenomen en er moet worden geselecteerd of de prijzen exclusief of inclusief btw zijn. Daarnaast kan er een factuurkorting worden opgegeven voor deze order.



🖳 Order doorzetten	_		×
Omschrijving			
Betalingskenmerk Vul naam proces in			
Order Datum dinsdag 9 april 2019 , ▼			
© Exclusief C Inclusief			
Factuurkorting %			
Opslaan		Annule	eren

Na het doorzetten van de order krijgt u de melding dat het doorzetten voltooid is, en heeft u de keuze de verkoopkans eventueel meteen te sluiten:



Als OpportunityProduct SnelStart-prijzen is aangevinkt, kan deze knop worden gebruikt om de prijzen van artikelen van de huidige klant op te halen uit SnelStart. Deze prijzen worden dan in de productenlijst van de verkoopkansen in Act! verwerkt. Hierbij worden ook artikelingestelde prijzen meegenomen.



TendenZ B.V.

www.tendenz.nl info@tendenz.nl KvK: 56876467 Btw: NL852342998B01

TendenZ Assen

Transportweg 12 9405 PR Assen Tel. 088 002 9000

TendenZ Rotterdam

Hoefsmidstraat 41 3194 AA Hoogvliet Tel. 088 002 9000